

**Projekt**

z dnia 24 października 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 1 054 256,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 3 025 009,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w „Funduszu sołeckim na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 137 497 850,56 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 130 999 063,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 498 786,86 zł.

2. Plan wydatków – 154 888 756,41 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 132 546 913,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 22 341 842,56 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 17 390 905,85 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 431 022,58 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 975 564,32 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 684 318,95 zł,

4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 300 000,00 zł.

4. Przychody budżetu łącznie wynoszą 21 050 905,85 zł.

5. Rozchody budżetu łącznie wynoszą 3 660 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOŚZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

Piotr Romanowicz

Sekretarz

29.10.2023

Z-ca BURMISTRZA

Adam Mariusz Kowalczyk

Z up. Skarbnika

Joanna Wiziak  
Główny Księgowy

24.10.2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sokółce  
 z dnia 30 października 2023 r.

### Szczegółowy plan dochodów

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				81 971,17	0,00	0,00	81 971,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 767,60	0,00	372 357,57	1 216 125,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 767,60	0,00	372 357,57	1 216 125,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	322 357,57	322 357,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 888 938,70	0,00	50 000,00	54 938 938,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 930 345,79	0,00	50 000,00	18 980 345,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 149,00	0,00	50 000,00	206 149,00
758		Różne rozliczenia	40 786 927,76	0,00	21 085,00	40 808 012,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 106 061,71	0,00	21 085,00	1 127 146,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 737,00	0,00	21 085,00	256 822,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 951 425,00	0,00	20 000,00	7 971 425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 800,00	0,00	20 000,00	103 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 800,00	0,00	20 000,00	103 800,00
		<b>bieżące</b>	<b>114 663 814,96</b>	<b>0,00</b>	<b>463 442,57</b>	<b>115 127 257,53</b>
		<b>razem:</b>				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 536,50	0,00	0,00	369 536,50
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	1 978 339,39	0,00	583 520,00	2 561 859,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 339,39	583 520,00	2 561 859,39		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 978 339,39	583 520,00	2 561 859,39		
			<b>majątkowe</b>	<b>5 833 295,69</b>	<b>583 520,00</b>	<b>6 416 815,69</b>		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 037,25	0,00	2 152 037,25		
<b>bieżące</b>								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 649,00	7 200,00	184 849,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	171 485,00	7 200,00	178 685,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 485,00	7 200,00	178 685,00		
			Oświata i wychowanie	230 489,72	93,50	230 583,22		
801			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 489,72	93,50	230 583,22		

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	93,50	870,42	
			<b>bieżące</b>	<b>15 864 512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 293,50</b>	<b>15 871 806,17</b>	
			<b>razem:</b>					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>136 443 594,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 256,07</b>	<b>137 497 850,56</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 573,75	0,00	0,00	2 521 573,75	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 30 października 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania:	Dział	Rozdział	§ / grupa	Wskaznik	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		Wnieśli do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W % m. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010				4	Przed zmianą zmniejszenie	896 320,09	312 140,44	0,00	312 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095				4	Przed zmianą zmniejszenie	898 111,38	313 931,73	0,00	313 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				4	Przed zmianą zmniejszenie	615 952,05	22 432,05	0,00	22 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016				4	Przed zmianą zmniejszenie	465 952,05	22 432,05	0,00	22 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020				4	Przed zmianą zmniejszenie	7 937 828,82	3 470 457,64	0,00	3 470 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				4	Przed zmianą zmniejszenie	4 287 504,05	639 614,65	2 344,00	597 000,00	40 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 889,40	138 300,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70005	750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd zmian	4 147 233,40	599 344,00	599 344,00	2 344,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 147 233,40	599 344,00	599 344,00	2 344,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	Urząd zmian	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	Urząd zmian	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 664 659,56	10 459 859,58	9 091 625,31	7 598 831,94	7 598 831,94	-6 951,97	7 597 880,00	0,00	884 820,00	483 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	Urząd zmian	11 658 707,59	10 453 907,61	9 085 673,54	7 592 879,97	7 592 879,97	1 492 793,37	0,00	0,00	0,00	884 820,00	483 414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				643 579,90	643 579,90	635 559,90	548 598,00	548 598,00	-1 000,00	547 598,00	86 961,90	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				643 579,90	643 579,90	635 559,90	548 598,00	548 598,00	0,00	548 598,00	86 961,90	0,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Urząd zmian	426 967,00	426 967,00	426 967,00	-1 000,00	426 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				425 967,00	425 967,00	425 967,00	425 967,00	425 967,00	0,00	425 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Urząd zmian	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 868 383,35	8 506 709,62	8 100 660,35	6 993 233,94	6 993 233,94	-5 951,97	6 993 233,94	1 107 426,41	0,00	0,00	17 000,00	389 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-5 951,97	-5 951,97	-5 951,97	-5 951,97	-5 951,97	0,00	-5 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd zmian	8 862 431,38	8 500 757,65	8 094 708,38	6 987 281,97	6 987 281,97	1 107 426,41	0,00	0,00	0,00	17 000,00	389 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				974 326,94	974 326,94	974 326,94	974 326,94	974 326,94	0,00	974 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 951,97	-5 951,97	-5 951,97	-5 951,97	-5 951,97	0,00	-5 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				968 374,97	968 374,97	968 374,97	968 374,97	968 374,97	0,00	968 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Urząd zmian	3 318 909,37	898 977,66	805 777,66	547 259,00	547 259,00	258 518,66	12 000,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 862 431,38	8 500 757,65	8 094 708,38	6 987 281,97	6 987 281,97	1 107 426,41	6 987 281,97	0,00	0,00	0,00	17 000,00	389 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974 326,94	974 326,94	974 326,94	974 326,94	974 326,94	0,00	974 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd zmian	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 370 909,37	918 977,66	805 777,66	547 259,00	547 259,00	258 518,66	12 000,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 653 371,71	353 440,00	266 140,00	110 940,00	155 200,00	12 000,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze strażne	Urząd zmian	2 673 371,71	373 440,00	266 140,00	110 940,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 673 371,71	373 440,00	266 140,00	110 940,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Urząd zmian	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				93 300,00	93 300,00	55 964,04	55 964,04	55 964,04	0,00	55 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	Urząd zmian	207 964,04	55 964,04	55 964,04	0,00	55 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				120 000,00	0,00	0,00																					





















926					6 380 467,64	5 507 125,00	5 144 325,00	3 255 173,00	1 889 152,00	270 000,00	87 800,00	5 000,00	0,00	873 342,64	873 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	zmniejszenie	-8 125,00	-8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 499 000,00	5 136 200,00	3 247 048,00	1 889 152,00	270 000,00	87 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	873 342,64	873 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 280 292,64	5 126 950,00	5 108 450,00	3 255 173,00	1 853 277,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	153 342,64	153 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-8 125,00	-8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 272 167,64	5 118 825,00	5 100 325,00	3 247 048,00	1 853 277,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	153 342,64	153 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 529 045,00	2 529 045,00	2 529 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-8 125,00	-8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 520 920,00	2 520 920,00	2 520 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	135 539 237,70	113 807 765,34	89 589 351,06	56 905 149,94	32 684 201,12	12 546 806,20	6 672 233,00	2 047 736,08	0,00	2 047 736,08	21 731 472,16	17 331 472,16	1 968 776,44	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-801 279,34	-769 056,00	-757 336,00	-282 711,97	-474 624,03	-10 000,00	-1 720,00	0,00	0,00	-32 223,34	-32 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 818 841,70	3 176 248,16	1 927 676,26	618 439,90	539 167,00	90 965,00	0,00	0,00	0,00	642 593,54	642 593,54	15 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		138 556 800,06	116 214 957,50	91 378 131,32	59 550 114,23	32 828 016,99	13 075 973,20	6 761 478,00	2 047 736,08	0,00	2 047 736,08	22 341 842,56	17 941 842,56	1 983 849,98	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzini zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17		Wnieśli do spółek prawa handlowego						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
751		3	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	177 649,00	177 649,00	76 549,00	48 542,00	28 007,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wybory do Sejmu i Senatu	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		3030		Oświata i wychowanie	230 335,74	230 335,74	216 284,38	1 500,00	214 784,38	14 051,36	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	247,48	247,48	247,48	0,00	247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	230 583,22	230 583,22	216 531,86	1 500,00	215 031,86	14 051,36	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		4350		Wydatki razem:	7 447,48	7 447,48	247,48	0,00	247,48	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sokółce  
 z dnia 30 października 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa - rozdział)	Rozdz.	Par.	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość (kosztorysowa) (szacunkowa*) zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2022 r.)	Środki wynikające z planów na rok 2023	w tym:			
								Środki własne budżetowe	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy	Kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Zadania kontynuowane</b>											
1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zanczyšk, Wierzejedlina, Miękowa Hać, Podkamionka	01043	6050	2022 - 2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne	01043	6050	2022 - 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala	60016	6050	2021 - 2024	700 000,00	4 993,80	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
4	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce	60016	6050	2022 - 2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)	60016	6050	2022 - 2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00	0,00	16 000,00
6	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	70005	6050	2022-2026	37 252 919,32	13 800,60	2 936 199,40	2 936 199,40	2 936 199,40	0,00	0,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce	70005	6050	2022 - 2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
8	Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce	70005	6057; 6059	2022 - 2023	138 300,00	0,00	138 300,00	138 300,00	63 238,29	75 061,71	0,00
9	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka	75412	6050	2022-2023	108 716,71	78 724,00	29 992,71	29 992,71	29 992,71	0,00	0,00
10	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce	75412	6050; 6370	2022-2023	2 244 939,00	0,00	2 244 939,00	2 244 939,00	409 113,00	470 996,00	1 364 830,00

		90001	6050	2022 - 2023
11	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96	90001	6050	2022 - 2023
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej w Sokółce	90001	6050	2022 - 2023
13	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze)	90015	6050	2022 - 2023
14	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka)	90015	6050	2022 - 2023
15	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka)	90015	6050	2022 - 2023
16	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin)	90015	6050	2022 - 2023
17	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozedranka)	90015	6050	2022 - 2023
18	Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego (w realizacji)	92695	6050	2022 - 2023
<b>RAZEM</b>				

	167 840,00	9 840,00	158 000,00	120 160,00	0,00	37 840,00
	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 533,60	8 487,00	15 046,60	15 046,60	0,00	0,00
	30 671,96	17 835,00	12 836,96	12 836,96	0,00	0,00
	42 480,00	31 980,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>41 216 374,59</b>	<b>202 634,40</b>	<b>6 083 464,67</b>	<b>3 921 086,96</b>	<b>546 057,71</b>	<b>1 616 320,00</b>

**II. Zadania nowo rozpoczęte**

	01095	6050	2023
1	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina (f. sołecki m. Lipina 20 000 zł)	01095	6050
2	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany (f. sołecki m. Zadworzany)	01095	6050
3	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr geod. 80 (f. sołecki m. Geniusze)	01095	6050
4	Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze (f. sołecki m. Orłowicze)	01095	6050
5	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatka w m. Podkamionka (f. sołecki m. Podkamionka)	01095	6050
6	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka (f. sołecki m. Smolanka)	01095	6050
7	Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce (f. sołecki m. Wierzchłowce)	01095	6050
8	4 wsie - 1 cel - rozwój infrastruktury klubów wiejskich (Malawicze Dolne, Zadworzany, Zaśpizce, Nomiki) - budżet obywatelski	01095	6050
9	Budowa altany szklaną na rozwój i interakcję mieszkańców wsi Smolanka (budżet obywatelski)	01095	6050
10	Dostawa i montaż altany w m. Szyszki	01095	6050
11	Dostawa i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaśpizce etap II	01095	6050
12	Wykonanie altany w Nowej Rozedrance	01095	6050

	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	17 677,13	0,00	17 677,13	17 677,13	0,00	0,00
	10 332,00	0,00	10 332,00	10 000,00	0,00	332,00
	29 458,50	0,00	29 458,50	13 287,73	0,00	16 170,77
	39 975,00	0,00	39 975,00	15 000,00	0,00	24 975,00
	39 226,00	0,00	39 226,00	22 151,82	0,00	17 074,18
	10 520,10	0,00	10 520,10	10 520,10	0,00	0,00
	40 000,00	0,00	40 000,00	27 409,86	0,00	12 590,14
	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

13	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 w m. Lipina	60016	6050	2023
14	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni na działkach o nr geod. 2360, 2366/1 w m. Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023
15	Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany (f. sołectki m. Woroniany)	60016	6050	2023
16	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego	60016	6050	2023-2024
17	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	60016	6050; 6370	2023-2024
18	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	60016	6050	2023-2024
19	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	60016	6050	2023-2024
20	Wykonanie nawierzchni zwirowej drogi gminnej nr 103719B nr działki drogowej 310/2 w obrębie Kurowszczyzna	60016	6050	2023
21	Montaż infrastruktury technicznej na potrzeby iluminacji świetlnej	60016	6050	2023
22	Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul.	60016	6050	2023-2024
23	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	60016	6050	2023-2024
24	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	60016	6050	2023-2024
25	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	6050; 6370	2023-2026
26	Modernizacja drogi wewnętrznej - wykonanie przepustu na działce nr 177 w obrębie Rozedranka Stara	60017	6050	2023

30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
10 204,43	0,00	10 204,43	0,00	10 204,43	0,00	0,00
14 500 000,00	0,00	705 657,36	0,00	143 996,49	0,00	561 660,87
3 430 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	215 004,00	24 996,00
2 000 000,00	0,00	1 388 901,76	0,00	0,00	988 901,76	400 000,00
240 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00
1 731 515,87	0,00	989 437,63	0,00	0,00	989 437,63	0,00
625 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00
127 400,00	0,00	99 520,00	0,00	0,00	99 520,00	0,00
7 998 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

27	Demontaż 10 starych i montaż 12 nowych wiat przystankowych w Sokółce	60020	6050	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
29	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057;6059	2023	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	40 590,00	20 000,00
30	Wykonanie dokumentacji projektowej garażu OSP Siołmiki	75412	6050	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
31	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	75495	6050	2023	152 000,00	0,00	152 000,00	50 028,83	81 971,17	20 000,00
32	Wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
33	Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	80101	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
36	Bezpieczne przedszkole - remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)	80104	6050	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
37	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
38	"Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" - modernizacja obiektów użyteczności publicznej	90005	6057; 6059	2023	45 750,00	0,00	45 750,00	4 000,00	36 600,00	5 150,00
39	Montaż OZE na budynku kina "Sokół" i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	90005	6050	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	21 183,03	0,00	10 816,97
40	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka	90005	6057; 6059	2023	595 000,00	0,00	595 000,00	19 573,54	0,00	575 426,46
41	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołecki 14 500,27 zł)	90015	6050	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
42	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE przy drodze powiatowej nr 1293B	90015	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołecki m. Kundzicze)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00

27	Demontaż 10 starych i montaż 12 nowych wiat przystankowych w Sokółce	60020	6050	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce	70001	6050	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
29	Projekt "Dostępny Samorząd - granty" - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce poprzez zakup i montaż platformy schodowej	75095	6057;6059	2023	60 590,00	0,00	60 590,00	0,00	40 590,00	20 000,00
30	Wykonanie dokumentacji projektowej garażu OSP Siołmiki	75412	6050	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
31	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	75495	6050	2023	152 000,00	0,00	152 000,00	50 028,83	81 971,17	20 000,00
32	Wiaty rowerowe pod szkołami podstawowymi w Sokółce (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
33	Spotkajmy się w realu - miejsce ogniskowe przy Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych (budżet obywatelski)	80101	6050	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce	80101	6050	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
35	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce	80104	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
36	Bezpieczne przedszkole - remont placu Przedszkola nr 2 w Sokółce (budżet obywatelski)	80104	6050	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
37	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka	85202	6050	2023-2024	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
38	"Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" - modernizacja obiektów użyteczności publicznej	90005	6057; 6059	2023	45 750,00	0,00	45 750,00	4 000,00	36 600,00	5 150,00
39	Montaż OZE na budynku kina "Sokół" i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	90005	6050	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	21 183,03	0,00	10 816,97
40	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka	90005	6057; 6059	2023	595 000,00	0,00	595 000,00	19 573,54	0,00	575 426,46
41	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B (f. sołecki 14 500,27 zł)	90015	6050	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
42	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE przy drodze powiatowej nr 1293B	90015	6050	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, m. Tartak (f. sołecki m. Kundzicze)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00

44	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka (f. sołectki m. Nowa Kamionka)	90015	6050	2023	18 834,56	0,00	18 834,56	18 834,56	0,00	0,00
45	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor (f. sołectki m. Stary Szor)	90015	6050	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	10 132,30	0,00	3 072,94
46	Budowa oświetlenia w m. Straż (f. sołectki m. Straż)	90015	6050	2023	17 361,47	0,00	17 361,47	17 361,47	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia w m. Woroniany	90015	6050	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
48	Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka	92120	6050	2023-2025	1 224 489,80	0,00	24 489,80	0,00	0,00	24 489,80
49	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętnienia wydarzeń z historii Polski i regionu (działka ewidencyjna nr 837/3)	92195	6050	2023	187 500,00	0,00	187 500,00	7 500,00	150 000,00	30 000,00
50	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania krytej pływalni	92601	6050	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
51	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce	92604	6050	2023-2024	6 000 000,00	0,00	129 342,64	5 603,89	0,00	123 738,75
52	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Sokółce	92604	6050	2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
53	Plac zabaw na ul. Norwida (budżet obywatelski)	92695	6050	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>41 251 819,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 335 818,18</b>	<b>620 299,74</b>	<b>3 586 024,56</b>	<b>3 129 493,88</b>
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>										
1	Zakup rębaka (f. sołectki m. Bilwinki)	01095	6060	2023	13 415,68	0,00	13 415,68	0,00	0,00	13 415,68
2	Zakup rębaka (f. sołectki m. Kraśniany)	01095	6060	2023	12 370,00	0,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00
3	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy (f. sołectki m. ...)	01095	6060	2023	13 205,24	0,00	13 205,24	3 205,24	0,00	10 000,00
4	Wykup gruntów	70005	6060	2023	413 390,00	0,00	413 390,00	0,00	0,00	413 390,00
5	Projekt "Cyfrowa Gmina"	75023	6067	2022-2023	361 673,73	0,00	361 673,73	361 673,73	0,00	0,00
6	Projekt "Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce"	75095	6067; 6069	2023	782 536,25	0,00	782 536,25	0,00	665 155,81	117 380,44
7	Zakup i montaż zmywarki (w realizacji Szkoła Podstawowa nr 3)	80101	6060	2023	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 616 090,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 090,90</b>	<b>396 748,97</b>	<b>665 155,81</b>	<b>554 186,12</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>84 084 285,15</b>	<b>202 634,40</b>	<b>15 035 373,75</b>	<b>4 938 135,67</b>	<b>4 797 238,08</b>	<b>5 300 000,00</b>

**Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2023**

01043	6050	200 000,00
01095	6050	345 188,73
60016	6060	38 990,92
60017	6050	4 087 367,18
60020	6370	215 004,00
	6050	15 000,00
	6050	150 000,00

70001	6050	100 000,00
70005	6050	2 996 199,40
	6057	75 061,71
	6059	63 238,29
	6060	413 390,00
75023	6067	361 673,73
75095	6057	40 590,00
	6059	20 000,00
	6067	665 155,81
	6069	117 380,44
75412	6050	1 828 935,71
	6370	470 996,00
75495	6050	152 000,00
80101	6050	180 000,00
	6060	19 500,00
80104	6050	180 000,00
85202	6050	100 000,00
90001	6050	188 000,00
90005	6050	32 000,00
	6057	454 930,49
	6059	185 819,51
90015	6050	253 619,39
92120	6050	24 489,80
92195	6050	187 500,00
92601	6050	500 000,00
92604	6050	153 342,64
92695	6050	220 000,00
		<b>15 035 373,75</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2023

L.P.	Nazwa projektu	Rozdział	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Finansowa wartość zadania ogółem	Dotychczas pozyskane nakłady do 2022 roku	Wydatki w mln bieżącym 2023	Finansowanie w roku bieżącym 2023				MAJĄTKOWE		MAJĄTKOWE		środki niewydatkowane w roku 2022			
							krajowe środki publiczne budżet jst	BP - budżet państwa	UE	krajowe środki publiczne budżet jst	BP - budżet państwa	UE	MAJĄTKOWE	MAJĄTKOWE	BEIŻĄCE "17"	BEIŻĄCE "19"	MAJĄTKO WE "7"	
1	Projekt "Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce" Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0634/23 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	70005	2023	138 300,00		138 300,00				63 238,29		75 061,71						
2	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 w ramach działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JTS oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia cyfrowej odporności na zagrożenia d	75023	2022-2023	755 520,00	4 797,00	750 723,00											361 673,73	
3	Projekt Dostępny samorząd um	75095	2023	119 955,00		119 955,00				20 000,00		4 059,00					36 531,00	
4	Projekt "Rozwoj e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce" um nr UDA-RPPD.11.01.00-20-4078/22-00	75095	2023	817 536,25		817 536,25			5 250,00	117 380,44		665 155,81						
5	Projekt "Inwestycje w przyszłość" SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21	80101	2022-2023	100 592,50	66 646,85	33 945,65											33 945,65	
6	Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00	85214 85395	2021-2023	1 412 394,00	732 840,68	679 553,32			44 550,00 4 050,00								630 953,32	
7	Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2"	85395	2022-2023	876 140,00	30 317,16	845 822,84			46 990,00	33 379,35	295 470,65						422 278,04	
8	Projekt "Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" w ramach RPO Wp 201-2020 - Gospodarka niskoemisyjna	90005	2023	45 750,00		45 750,00				9 150,00		36 600,00						
9	Projekt "Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka" wniosek Nr RPO.05.04.01-20-0069/23	90005	2023	595 000,00		595 000,00				176 669,51		418 330,49						
10	Projekt pn "Zielone spojrzenie - promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokoliskiego i regionu grodziskiego" - umowa PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00	92605	2023	5 000,00		5 000,00					5 000,00							
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 866 187,75</b>	<b>834 601,69</b>	<b>4 031 586,06</b>			<b>100 840,00</b>	<b>33 379,35</b>	<b>336 157,15</b>	<b>386 438,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 207,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 654,78</b>	<b>47 704,80</b>	<b>398 204,73</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sokółce  
 z dnia 30 października 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>21 050 905,85</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905*	3 431 022,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,	906	1 975 564,32
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 344 318,95
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 660 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 660 000,00

\* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki uzyskane od tych środków - 2 529 999,25 zł,

\* środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 396 672,70 zł.

\* środki pochodzące z Funduszu Pomocy - 5 081,71 zł

\* środki pochodzące z dotacji na dodatek węglowy oraz odsetki uzyskane od tych środków - 95 730,51 zł

\* środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 399 377,13 zł

\* środki wynikające z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 4 161,28 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 30 października 2023 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI 2023**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2023 r.	Przeznaczenie środków - cel	Kwota na 2023 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	12 836,96	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bachmatówka - etap II	12 836,96	90015 § 6050
2	Bilwinki	13 415,68	Zakup rębaka w m. Bilwinki	13 415,68	01095 § 6060
3	Bobrowniki	16 098,81	Remont drogi - działka o nr goed. 148	16 098,81	60016 § 4270
4	Bogusze	35 932,97	Remont dróg - działki o nr goed. 365, 375, 355, 420, 325, 833, 811, 658, 291, 773	21 000,00	60016 § 4270
			Naprawa i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	01095 § 4270
			Organizacja pikniku rodzinnego	10 932,97	01095 § 4300
5	Bohoniki	14 888,77	Remont dróg - działka nr goed. 129	14 888,77	60016 § 4270
6	Drahle	17 834,96	Remont klubu wiejskiego (remont kuchni, wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz renowacja drzwi)	14 834,96	01095 § 4270
			Zakup 12 szt. lamp solarnych	3 000,00	01095 § 4210
7	Dworzysk	11 679,53	Remont dróg - działka nr goed. 561/2	11 679,53	60016 § 4270
8	Geniusze	20 149,82	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie działki nr goed. 80 w m. Geniusze	10 000,00	01095 § 6050
			Remont dróg - działka nr. 91, 245, 251	9 000,00	60016 § 4270
			SP w Geniuszach - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach	249,82	80101 § 4190
			Zakup wyposażenia dla SP w Geniuszach	900,00	80101 § 4210
9	Gliniszczę Małe	14 520,50	Szkolenie BHP	4 130,00	01095 § 4300
			Remont drogi - działka o nr goed. 99	10 390,50	60016 § 4270
10	Gliniszczę Wielkie	17 045,80	Remont dróg - działka nr goed. 410, 419	17 045,80	60016 § 4270
11	Hale	15 414,88	Remont dróg - działka nr goed. 231	15 414,88	60016 § 4270
12	Igrzły	17 782,35	Remont dróg - działka nr goed. 78, 115, 315	17 782,35	60016 § 4270
13	Jałówka	14 520,50	Remont dróg - działka nr goed. 103850B	10 020,50	60016 § 4270
			Organizacja spotkania integracyjnego	4 500,00	01095 § 4300
14	Janowszczyzna	18 203,23	Remont dróg - działka nr goed. 182	17 003,23	60016 § 4270
			Zakup i montaż lustra drogowego	1 200,00	60016 § 4300
15	Jelenia Góra	13 836,56	Remont dróg - działka nr goed. 292	13 836,56	60016 § 4270
16	Kantorówka	15 046,60	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap	15 046,60	90015 § 6050
			Zakup rębaka spalinyowego do gałęzi w m. Kraśniany	12 370,00	01095 § 6060
			Remont altany	1 796,93	01095 § 4270
			Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	2 549,00	01095 § 4210
			Zagospodarowanie terenu wokół klubu (zakup drzewek i ziemi)	4 867,46	01095 § 4210
17	Kraśniany	26 831,36	Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Dziecka i Dnia Ziemiaka	5 247,97	01095 § 4300
			Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, Tartak	18 834,56	90015 § 6050
18	Kundzicze	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Kundzicze, Tartak	18 834,56	90015 § 6050
19	Kundzin	12 047,80	Remont dróg - działka nr goed. 151/1	12 047,80	60016 § 4270
20	Kurowszczyzna	19 834,16	Remont dróg - działka nr goed. 323, 310/2	19 834,16	60016 § 4270
21	Lebiedzin	15 257,05	Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - etap II	10 500,00	90015 § 6050
			Remont dróg - działka nr goed. 106	4 757,05	60016 § 4270
22	Lipina	26 831,36	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Lipina	20 000,00	01095 § 6050
			Zakup opału do klubu wiejskiego	6 831,36	01095 § 4210
23	Maławicze Dolne	16 782,75	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	6 000,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr goed. 191, 206	10 782,75	60016 § 4270
24	Maławicze Górne	13 205,24	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy w m. Maławicze	13 205,24	01095 § 6060
25	Miejskie Nowiny	15 046,60	Remont dróg - działka nr goed. 104	15 046,60	60016 § 4270
26	Nomiki	19 465,89	Zakup wyposażenia do klubu wiejskiego	5 000,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego	14 465,89	01095 § 4270
27	Nowa Kamionka	18 834,56	Budowa oświetlenia w m. Nowa Kamionka	18 834,56	90015 § 6050
28	Nowa Rozedranka	18 466,29	Zakup wyposażenia do altany i placu zabaw	18 466,29	01095 § 4210

29	Orłowicze	18 676,73	Zakup części do naprawy mulczera	4 030,00	01095 § 4210
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Orłowicze	13 287,73	01095 § 6050
			Zakup ławki i kosza	1 359,00	01095 § 4210
30	Pawelki	18 887,17	Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	787,17	80101 § 4240
			Zakup nawozów do trawy - boisko przy SP w Starej	300,00	80101 § 4210
			Organizacja dnia integracji społeczności lokalnej	800,00	01095 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 395	17 000,00	60016 § 4270
31	Planteczka	15 362,27	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego z OZE wraz z monitoringiem przy drodze gminnej nr 103715B	14 500,27	90015 § 6050
			Zakup materiałów edukacyjnych związanych z OZE	862,00	01095 § 4210
32	Plebanowce	17 045,80	Zakup wyposażenia do altany (ławki, stół, grill)	8 370,80	01095 § 4210
			Remont drogi - działka nr geod. 179/1	8 675,00	60016 § 4270
33	Podkamionka	16 572,31	Ogrodzenie placu zabaw i boiska wraz z zamontowaniem piłkochwyłów z siatką w m. Podkamionka	15 000,00	01095 § 6050
			Zakup bramek do piłki nożnej	1 572,31	01095 § 4210
34	Polanki	13 205,24	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47	13 205,24	01095 § 4300
35	Poniatowicze	16 256,64	Remont dróg - działka nr geod. 263/2	16 256,64	60016 § 4270
36	Pucilki	15 520,10	Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych	4 120,10	80101 § 4210
			Zakup części zamiennych do rębaka	400,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 422/1	11 000,00	60016 § 4270
37	Słojniki	19 728,94	Doposażenie OSP Słojniki	19 000,00	75412 § 4210
			Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce	728,94	80101 § 4240
38	Smolanka	15 151,82	Ogrodzenie działki nr geod. 73 wraz z utwardzeniem placu pod altanę w m. Smolanka	15 151,82	01095 § 6050
39	Sokolany	22 990,79	Wyposażenie klubu wiejskiego we wsi Sokolany	15 040,79	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego we wsi Sokolany	7 950,00	01095 § 4270
40	Stara Kamionka	38 668,72	Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy oraz impregnatu do donic	3 000,00	01095 § 4210
			Doposażenie SP w Starej Kamionce	3 000,00	80101 § 4210
			Zakup węgla dla WKK w Starej Kamionce	3 300,00	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 597, 628	29 368,72	60016 § 4270
41	Stara Moczalnia	14 888,77	Remont dróg - działka nr geod. 129, 130	14 888,77	60016 § 4270
42	Stara Rozedranka	20 570,71	Wzniesienie znaków granicznych	2 000,00	70005 § 4300
			Remont dróg - działka nr geod. 208, 226	18 570,71	60016 § 4270
43	Stary Szor	13 205,24	Budowa oświetlenia w m. Stary Szor	13 205,24	90015 § 6050
44	Straż	17 361,47	Budowa oświetlenia w m. Straż	17 361,47	90015 § 6050
45	Szyndziel - Gilbowski	14 941,38	Zakup łuparki do drewna i rębaka	7 470,88	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr geod. 196, 217, 211 Szyndziel	7 470,50	60016 § 4270
46	Szyszki	17 571,91	Doposażenie placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych	7 571,91	01095 § 4210
			Remont dróg - działka nr 239,233	10 000,00	60016 § 4270
47	Wierzchjedlina	16 309,26	Remont dróg - działka nr geod. 34, 38 obręb Zamczysk	16 309,26	60016 § 4270
48	Wierzchłowce	15 520,10	Remont dróg - działka nr 311	3 000,00	60016 § 4270
			Zakup ławek i stołów	2 000,00	01095 § 4210
			Wyposażenie placu zabaw w m. Wierzchłowce	10 520,10	01095 § 6050
49	Wojnacy	14 625,72	Remont dróg - działka nr geod. 132	14 625,72	60016 § 4270
50	Woroniany	15 204,43	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców ze szkoleniem BHP	5 000,00	01095 § 4300
			Ułożenie krawężników oraz chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 49 w m. Woroniany	10 204,43	60016 § 6050
51	Wysokie Laski	12 153,03	Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodolne	8 153,03	60016 § 4270
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce	2 000,00	80101 § 4240
			Zakup pomocy dydaktycznych SP w Janowszczyźnie	2 000,00	80101 § 4240
52	Zadworzany	17 677,13	Modernizacja klubu wiejskiego w m. Zadworzany	17 677,13	01095 § 6050
53	Zaśpicze	15 151,82	Remont schodów oraz dachu w klubie wiejskim	15 151,82	01095 § 4270
54	Zawistowszczyzna	13 836,56	Remont dróg - działka nr geod. 301	13 000,00	60016 § 4270
			Zakup farb, pędzli do odnowienia altanki	836,56	01095 § 4210
55	Żuki - Sierbowce	15 993,59	Wyposażenie klubu wiejskiego	1 193,00	01095 § 4210
			Remont klubu wiejskiego, wymiana drzwi	14 800,59	01095 § 4270
		953 723,19	SUMA:	953 723,19	

#### Klasyfikacja wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	plan
010	01095		361 165,43
		4210	103 721,36
		4270	73 000,19

		4300	43 816,18
		6050	101 636,78
		6060	38 990,92
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>436 352,07</b>
		4270	424 947,64
		4300	1 200,00
		6050	10 204,43
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>2 000,00</b>
		4300	2 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>19 000,00</b>
		4210	19 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>14 086,03</b>
		4190	249,82
		4210	8 320,10
		4240	5 516,11
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>121 119,66</b>
		6050	121 119,66
<b>RAZEM</b>			<b>953 723,19</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 30 października 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu lub zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej			40 270,65
2	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury		2 432 876,50	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		1 776 263,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		
			6100* 6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	2 770 000,00		
			6100*622 0	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania "Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Sokółce "	134 468,81		
<b>Razem</b>					<b>2 949 468,81</b>	<b>4 209 139,50</b>	<b>40 270,65</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	754	75412	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wkład własny do Programu Mały Strażak	12 000,00		
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		2 422 334,85	0,00
				Dotacja z Funduszu Pomocy na wsparcie na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		19 915,85	
		80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych		980 036,00	0,00
		80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		216 000,00	0,00
		80149	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli		15 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		469 294,00	0,00
		80150	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych		3 858 163,00	0,00
		80153	2820	Dotacja na zadanie zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 051,36		
		80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów, wypłata nagród nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	30 189,25		0,00
		80195	2830	Zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wypłata nagród nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	1 345,95		
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	87 500,00		0,00

		85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	325 000,00		0,00
4	853	85395	6470	Udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu	2 000,00		
5	854	85404	2540	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki		1 000,00	0,00
			2590	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych		43 700,00	0,00
6	855	85516	2830	Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne	50 000,00		0,00
7	921	92105	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury			0,00
8	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	270 000,00		0,00
<b>Razem</b>					<b>792 086,56</b>	<b>8 025 443,70</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 741 555,37</b>	<b>12 234 583,20</b>	<b>40 270,65</b>

\* środki na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

\* kwota 59 999,25 zł pochodzi z odsetek od środków na zadanie inwestycyjne "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

## UZASADNIENIE

### Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 583 520,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację projektów: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce” oraz „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 7 200,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75108 na wydatki obejmujące zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 21 085,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 93,50 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80153 w związku z uzupełnieniem środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- urealnienia planu dochodów.

### Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków o kwotę 583 520,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, r. 60016 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację projektów: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce” oraz „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce”;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 7 200,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, r. 75108 na wydatki obejmujące zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.;

- przeniesienia kwoty 356 660,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na wydatki na cele edukacyjno-oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wypłatę odpraw emerytalnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (rezerwa została uruchomiona na wniosek Burmistrza);

- zwiększenia środków o kwotę 93,50 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80153 w związku z uzupełnieniem środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 21 085,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80195 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków o kwotę 2 000,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, r. 85395 w związku z udzieleniem pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina);

- zwiększenia środków o kwotę 218 761,82,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. 90026 w związku z dofinansowaniem przez WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie 116 695,54 zł w formie refundacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy/Miasta Sokółka”;

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Sokółce oraz Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce o kwotę 101 167,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z udziałem w Programie „Sokólska Karta Dużej Rodziny”;

- dokonano aktualizacji zmian w „Zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok” podjętych zarządzeniami Burmistrza Sokółki na kwotę 35 586,56 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie;

- wniosków jednostek.

**Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych:**

Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 9 000,00 zł;
Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 4 757,05 zł
Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozedranka)	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 18 466,29 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni na działkach o nr geod. 2360, 2366/1 w m. Sokółka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	zmniejszenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 140 000,00 zł
Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 611 098,24 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki	zwiększenie wartości kosztorysowej o kwotę 140 000,00 zł; zmianę wprowadzono do WPF;
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 484 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 99 520,00 zł do wydatkowania w roku 2023
Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z wartością kosztorysową 7 998 945,00 zł oraz terminem realizacji w latach 2023-2026; zmianę wprowadzono do WPF
Demontaż 10 starych i montaż 12 nowych wiat przystankowych w Sokółce	wprowadzono jako nowe zadanie inwestycyjne z kwotą 150 000,00 zł do wydatkowania w roku 2023
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez modernizację przejść dla pieszych i edukację mieszkańców"	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 32 000,00 zł
Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółka	zwiększenie środków wydatkowanych w roku 2023 o kwotę 15 073,54 zł